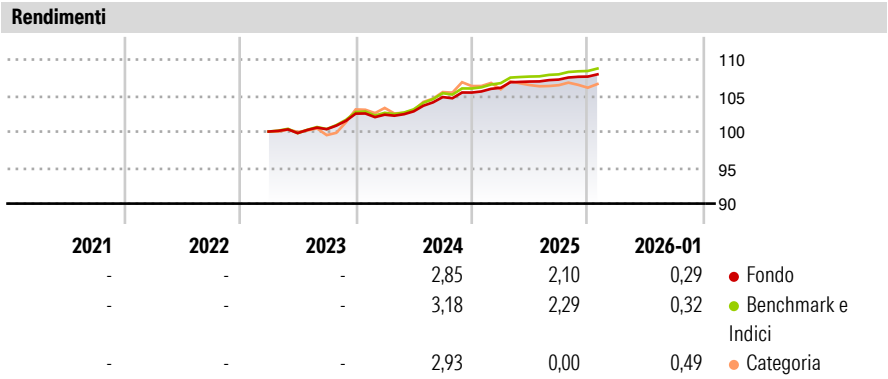


Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit ZD EUR Income

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU 1-3 Yr TR EUR	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso denominati in euro, prevalentemente con vita residua compresa tra 6 mesi e 3 anni, denominati in euro ed emessi dai Paesi aderenti all'Unione Monetaria o da altri emittenti primari.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,52	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	1,05	0,89	2025	0,63	0,82	0,25	0,39
1-Anno	2,23	2,44	2,14	2024	-0,15	0,45	1,93	0,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-0,21	0,54	2,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				<b>Box™</b>				<b>Fond</b>			
<b>Asset Allocation %</b>				Duration Effettiva				<b>Fond</b>			
● Azioni				1,78				<b>o</b>			
● Obbligazioni				Maturità effettiva				24,48			
● Liquidità				Qualità Credito Media				36,25			
● Altro				A				17,13			
Netta				Qualità Credito				Below B			
0,00				Alto Med Basso				Not Rated			
99,92				Bassa Med Alta							
0,08				Sensibilità ai Tassi							
0,00											

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,38
Germany (Federal Republic Of)	—	4,23
Italy (Republic Of)	—	4,23
France (Republic Of)	—	4,11
Germany (Federal Republic Of)	—	3,91
Germany (Federal Republic Of)	—	3,79
Italy (Republic Of)	—	3,54
Italy (Republic Of)	—	3,51
France (Republic Of)	—	2,99
France (Republic Of)	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		99,92
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,08
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		9,35
Da 0 a 4 cedole		86,75
Da 4 a 6 cedole		3,89
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		85,72
da 3 a 5		0,54
da 5 a 7		0,00
da 7 a 10		0,00
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		0,00
oltre 30		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	301,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	21/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 102,78	ISIN	LU2596904800		
Patrimonio Netto (Mln)	1.497,02 EUR				
(30/11/2025)					